TOPLANA BEČEJ

JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

Adresa: Petrovoselski put 3 Mesto: Bečej 21220
Telefon: 021/6912-761 Faks: 021/6911-390
PIB: 100435109 Matični broj: 08161534,
Broj EPPDV: 122739712 Šifra delatnosti: 3530
E-mail: office@toplanabecej.rs Web: www.toplanabecej.rs

Broj: 483/26
Dana: 07.07.2026

Образложење
Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2026. - 30.06.2026. године

У складу с чланом 63. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), ЈП Топлана Бечеј дужно је да сачињава тромесечне Извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања, те да их доставља надлежном органу јединице локалне самоуправе - Општинској управи, по усвајању истих од стране надзорног одбора Предузећа.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2026. - 30.06.2026. године, сачињен је у законском року, у складу с важећим прописима, те се доставља Надзорном одбору на усвајање.

Одговорно лице

в.д, директор Добривоје Ловрић

Образац 12

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј

TOPLANA
Javno preduzeće za proizvodnju i isporuku toplotne energije
Broj: 423-1/26
Datum: 07.07.2026.
BEČEJ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2026. до 30.06.2026.

Бечеј, 07.07.2026.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ

Седиште: БЕЧЕЈ

Претежна делатност: СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА

Матични број: 08161534

ПИБ: 100435109

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј (у даљем тексту Топлана), 37 године врши производњу, дистрибуцију и снабдевање корисника топлотном енергијом из даљинског централизованог извора (котловска постројења) капацитета 2 x 10 MW. Топлотна енергија се користи за грејање станова, кућа, објеката јавних служби и пословних просторија, а испоручује се вреловодном мрежом чија укупна дужина износи 20км. Делатности које обавља Топлана су Законом о комуналним делатностима утврђене као делатности од општег интереса, јер су од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица на територији Бечеја.

Годишњи програм пословања Топлане број 25/26 усвојен је од стране Надзорног одбора , дана 16.01.2026. године, а дана 25.02.2026. године Скупштина општине Бечеј је донела Решење о давању сагласности на овај програм (број решења: I 023-14/2026) које се објављује у Службеном листу општине Бечеј.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Топлана испоручује топлотну енергију за грејање већине колективних стамбених објеката у Бечеју, више стотина породичних стамбених зграда, школа, установа културе, музеја, као и многобројних пословних објеката у Бечеју, што чини широк спектар корисника који су разврстани у различите категорије.

Производња и испорука топлотне енергије се одвијала стабилно, континуирано, уз минималне прекиде, пре свега због дотрајале вреловодне цевне мреже. Топлана је у дугом временском периоду од самог почетка са радом егзистирала као једини енергетски субјекат на подручју производње енергије за грејање на територији Бечеја. Међутим, изградњом дистрибутивне гасне мреже у Бечеју, која је током 2005. године почела да се шири и у зони топлификације, Топлана је доведена у неразумну конкурентску позицију, чиме је пружена могућност прикључења наших корисника на дистрибутивни гасовод и у самој зони топлификације а неколицина корисника је прешла и на коришћење других извора енергије. Ово је један од разлога за смањење пласмана топлотне енергије током протеклих година који заједно са чињеницом да све већи број корисника врши рационализацију потрошње енергије, ограничава годишњи пласман топлотне енергије. Оваква ситуација захтева предузимање додатних мера за рационализацију производног процеса, дистрибутивне мреже и топлотних подстаница.

Због уградње делитеља, те рационализације потрошње топлотне енергије на страни корисника, дошло је и до смањења како производње тако и пласмана топлотне енергије. Од укупно 29 топлифицираних колективних стамбених зграда, у 27 су уграђени делитељи, тако да само две зграде са укупно 15 станова нису у систему делитеља. Улагањем у индивидуално мерење корисници топлотне енергије у колективним зградама су добили могућност мерења испоручене количине топлотне енергије посебно за сваки стан, те снажан мотив за рационализацију потрошње и даља улагања у побољшање грађевинских карактеристика објекта, замену прозора и слично.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи Топлане везани су за процес производње и продаје, а сам процес производње високо је зависан од временских и метеоролошких прилика. Имајући у виду чињеницу да су временске прилике током 2026. године биле нешто неповољније у односу на исти период ранијих година производња није била у потпуности задовољавајућа па је стога и план прихода од продаје остварен са 95%, односно план целокупних пословних прихода са 80% за посматрани период. Са друге стране, у предметном периоду су забележени пословни расходи у односу на план и износе око 97%. Највиши удео у овој групи издатака имали су трошкови материјала, горива и енергије који су у посматраном периоду реализовани са 109% у односу на план. Поред наведеног, у овој групи расхода врло значајан утицај имају и трошкови производних услуга (група 53), из разлога

учесталих појава хаварија на дистрибутивној мрежи које су посебно изражене у првом, односно четвртом кварталу сваке пословне године и који су реализовани са 80% у односу на план. Нематеријални трошкови су остварени са 77% у односу на план.. Након II квартала 2026. године остварена је губитак у износу од 9.864.817,18 динара,

2. БИЛАНС СТАЊА

Пословна имовина ЈП Топлана Бечеј је планирана за период 01.01. до 30.06.2026. године у износу од 156.515.000,00 динара, а остварење у поменутом периоду је 151.854.000,00 динара, односно 97%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује кретање средстава у периоду 01.01. до 30.06.2026.године.. Без обзира на поменута дешавања, салдо готовине на крају обрачунског периода износи од 8.606.000,00.дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за зараде, накнаде члановима надзорног одбора, као и све позиције у оквиру осталих личних расхода и накнада су остварени у оквиру плана за предметни период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на почетку 2026. године је износио 10. На крају II квартала ове године број запослених је износио 12.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена топлотне енергије спада у категорију регулисаних цена, због обавезе Топлане да на сваку промену цене добије сагласност од стране Општинског већа општине Бечеј. Топлана цену топлотне енергије формира на економским принципима, а надлежни органи у формирању цене могу одобравати повећање цене топлотне енергије и изнад пројектоване инфлације, уколико је то економски оправдано, али само до нивоа цене коштања

испоручене топлотне енергије. Цена топлотне енергије је од 2019. године промењена преласком на Тарифни систем одређивања цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом на територији општине Бечеј. При одређивању тарифа за обрачун топлотне енергије узети су у обзир општа политика цена и планови развоја Топлане. Цене топлотне енергије за тарифне купце се исказују по тарифама утврђеним овим Тарифним системом на основу којих се обрачунава испоручена топлотна енергија купцу за обрачунски период и утврђује се по тарифним елементима за сваку групу тарифних купаца. Цена топлотне енергије која се састоји од фиксног и варијабилног дела мора бити одређена у складу са Методологијом за одрерђивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом. На осову предлога Општинског већа општине Бечеј са 117. седнице одржане 04.01.2023. године, председник општине Бечеј је истог дана донео Решење о сагласности на промену цена топлотне енергије сагласно одлуци Надзорног одбора ЈП Топлана Бечејброј 2645/22 од 17.10.2022. године. Нове цене за варијабилни и фиксни део су дате у табели у наставку.

Тарифним системом је обухваћена подела потрошача у следеће тарифне групе.

Тарифна група	Варијабилни део цене (дин/kWh)	Фиксни део цене (дин/m^2)
Стамбени простор	9.49	0
Стамбени простор са плаћањем струје за рад подстанице	9.68	0
Пословни простор	13.40	66.50

Напомена:

- *Из горе наведеног разлога, обрачун испоручене топлотне енергије за тарифну групу „стамбени простор" врши се на исти начин као и до сада и са тренутно важећим ценама, 9.49 дин/kWh односно 9.68 дин/kWh за купце за које ЈП Топлана Бечеј плаћа струју за рад подстанице.*За посматрани период цене испоруке топлотне енергије се нису мењале.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

По овом основу Топлана је на крају II квартала оприходовала средства у износу од 15.237.673,00 динара, односно 44% у односу на планирани период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене у предметном периоду, нема значајнијих одступања у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Развој система даљинског грејања у Бечеју у наредним годинама мора се одвијати кроз планске активности на унапређењу и развоју основне делатности предузећа тј. производње и дистрибуције топлотне енергије. То подразумева, у наредном временском периоду, капитална улагања кроз капиталне пројекте чијим остваривањем ће се створити предуслови за увећавањем имовине и стварањем предуслова за ефикаснијим и

квалитетнијим системом даљинског грејања, што ће за резултат имати конкурентнији тј. економичнији извор снабдевања топлотном енергијом.

За посматрани период 2026. године нису планиране инвестиције. Детаљнији приказ горе наведеног, приказан је у обрасцу 10 прилога - Извештај о инвестицијама.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу свега напред изнетог може се закључити следеће:

1. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.06.2026. године обезбедила уредно и квалитетно грејање свих својих корисника.

2. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 31.03.2026. години произвела топлотне енергије мање од планираног, с обзиром на чињеницу да временске прилике са температурног аспекта знатно утичу на наведену ставку. Са друге стране појавом топлијих периода, када је температура изнад просека за посматрани период у години и сама производња односно испорука топлотне енергије бележи смањење обима. Поред овога, наведено је као и у ранијем периоду такође последица смањења конзума преласком дела корисника на коришћење других видова енергије (струја, гас, чврсто гориво и др.), рационализације потрошње све већег броја корисника.

3. Трошкови на које ЈП Топлана Бечеј има искључив или знатан утицај су мањи у односу на план и представљају искључиво резултат рационалног понашања.

ЈП Топлана је у периоду 01.01.2026. до 30.06.2026. године остварила губитак у износу од 9.864.817,18 динара

Датум, 07.07.2026.

Потпис и печат

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.03.2026.године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026.године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	156,905	211,612	114,471	91,187	80%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	135,817	145,013	79,902	75,949	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	135,817	145,013	79,902	75,949	95%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	21,088	66,599	34,569	15,238	44%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	150,418	173,288	100,377	97,444	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		0	0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	103,208	111,142	69,246	75,454	109%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	24,235	32,273	15,994	12,185	76%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	15,397	21,407	10,625	8,414	79%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,355	3,243	1,610	1,274	79%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,483	7,623	3,759	2,497	66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,081	5,057	2,662	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10,803	16,327	7,495	5,986	80%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,091	8,489	4,980	3,819	77%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6,487	38,324	14,094	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	6,257	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,159	4,340	2,150	2,087	97%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,159	4,340	2,150	2,087	97%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	12,440	12,344	7,940	5,692	72%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12,440	12,344	7,940	5,692	72%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	8,281	8,004	5,790	3,605	62%
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039					
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040					
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	2,978	0	0	44	
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	63	0	0	68	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	164,042	215,952	116,621	93,318	80%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	162,921	185,632	108,317	103,204	95%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,121	30,320	8,304	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	9,886	0%
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047	0	0	0	21	
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048	0	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,121	30,320	8,304	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	9,865	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	4,548	1,246	0	0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0	0	0	
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054	0	0	0	0	
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,121	25,772	7,058	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	9,865	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије * Bečej-Óbecse * TOPLANA * Közüzemi Szolgáltató Vállalat

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026.године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026 Текућа година	30.06.2026.године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План након прве измене	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001	0	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	107,185	108,394	110,894	107,743	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	58,350	58,875	58,975	58,350	99%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	525	625	0	0%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	58,350	58,350	58,350	58,350	100%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	48,815	49,010	51,410	48,884	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	42,022	42,161	44,501	42,022	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	600	656	716	669	93%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6,193	6,193	6,193	6,193	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	509	509	509	509	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	509	509	509	509	100%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	163	163	163	163	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	67,300	49,779	45,621	43,948	96%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,471	4,685	4,165	4,471	107%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,266	3,480	2,960	3,266	110%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,205	1,205	1,205	1,205	100%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	52,917	39,914	35,469	28,357	80%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	52,917	39,914	35,469	28,357	80%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,614	3,024	3,064	2,511	82%

- 21, 22 осим 223 и 224, и 27	I. Остала потраживања	0045	2,519	2,929	2,969	2,416	81%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	95	95	95	95	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7,295	1,384	1,988	8,606	433%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3	772	772	3	0%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	175,137	158,336	156,515	151,854	97%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	676	676	676	676	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	58,510	83,163	64,469	48,645	75%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93,233	93,233	93,233	93,233	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	542	542	542	542	100%
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1,121	25,772	7,080	1,121	16%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			22	1,121	0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,121	25,772	7,058	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36,386	36,384	36,386	46,251	127%
350	1. Губитак ранијих година	0413	36,386	36,384	36,386	36,386	100%
351	2. Губитак текуће године	0414			0	9,865	0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	475	475	474	474	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	475	475	474	474	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	475	475	474	474	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429					#DIV/0!
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	116,152	74,699	91,572	102,735	112%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2,948	0	2,948	2,949	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2,948	0	2,948	2,949	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	94,989	60,471	75,328	81,778	109%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	94,989	60,471	75,328	81,778	109%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18,215	14,228	13,296	18,008	135%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,984	9,680	12,050	17,704	147%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				304	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		4,548	1,246		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	175,137	158,336	156,515	151,854	97%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	676	676	676	676	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије * TOPLANA * Bečej-Obecse * Közhasznú Szolgáltató

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2026.године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2026. након прве измене Текућа	01.01-30.06.2026.године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	140,863	149,353	82,052	98,075	120%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	135,040	145,013	79,902	94,717	119%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4,340	4,340	2,150	2,087	97%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,483			1,271	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	136,365	148,904	80,999	96,764	119%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	94,412	104,287	57,065	81,725	143%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	14,609	32,273	15,994	12,582	79%
4. Плаћене камате у земљи	3010	27,344	12,344	7,940	2,457	31%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4,498	449	1,053	1,311	125%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	18,448	15,800	5,500	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	18,448	15,800	5,500	0	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	18,448	15,800	5,500	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026	18,448	15,800	5,500		0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	49,337	28,337	15,238	54%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036		49,337	28,337	15,238	54%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	49,337	28,337	15,238	54%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043		49,337	28,337	15,238	54%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	159,311	214,490	115,889	113,313	98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	154,813	214,041	114,836	112,002	98%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4,498	449	1,053	1,311	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,797	935	935	7,295	780%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0		0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7,295	1,384	1,988	8,606	433%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Topljana Bečej-Obecse

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026.године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11,195,314	15,417,605	7,652,295	6,125,051	80%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	15,544,693	21,407,344	10,625,212	8,409,582	79%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17,752,070	24,650,547	12,234,927	9,684,706	79%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	13	14	14	11	79%
4.1.	- на неодређено време	9	9	9	9	100%
4.2.	- на одређено време	4	5	5	2	40%
5	Накнаде по уговору о делу	1,535,494	1,600,400	800,000	524,691	66%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,985,148	2,065,000	1,032,000	773,385	75%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,574,074	1,574,000	787,000	787,037	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	520,481	750,000	325,000	300,703	93%
20	Дневнице на службеном путу	0	10,000	20,000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	389,811	873,000	435,000	0	0%
23	Број прималаца	2	2	1	0	0%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника*iv*	295,602	0	0		0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	201,920	720,053	360,073	114,164	32%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Јавно предузеће за производњу топлотне енергије ТОПЛАНА Бечеј-Óбecse Közvállalat hőenergia előállítására

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2025.године*	**9**			**2**					
	Одлив кадрова									
1.	Превремена пензија									
2.	Смртни случај									
3.										
4.										
…										
	Пријем									
1.	Помоћник ложача				1					
2.	Руководилац службе производње, дистрибуције,снабдевања				1					
3.										
4.										
…										
	Стање на дан 30.06.2026.године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушка**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		9	**5**	**4**	**4**	**0**	**4**			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије * Hőkitermelő Közvállalat Szolgáltató * TOPLANA Bečej-Óbecse

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89,460	64,554	95,805	70,582
	Највиша појединачна зарада	158,870	114,355	167,954	121,158
	Просечна зарада	124,165	89,455	131,880	95,870
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	235,619	168,157	235,619	168,591
	Највиша појединачна зарада	235,619	168,157	235,619	168,591
	Просечна зарада	235,619	168,157	235,619	168,591

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

TOPLANA Bečej-Óbecse

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026.годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције			16,437,000	33,837,000	51,887,000	65,137,000	0
УКУПНО:			16,437,000	33,837,000	51,887,000	65,137,000	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2026.године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције			33,837,000	15,237,673	15,237,673	0	0
						0	0
						0	0
УКУПНО:			33,837,000	15,237,673	15,237,673	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије TOPLANA Bečej-Óbecse Közvállalat

Томић Вучинор

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 30.06.2026.године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150,000	92,792	200,000	100,000	64,548	65%
6.	Реклама и пропаганда	10,000	8,640	20,000	0		
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије * Hőkitermelő és Szolgáltató Közvállalat * TOPLANA Bečej-Óbecse I

Lonić Dobrivoje

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	28.03.2022	659/22	21.10.2022	I 023-104/2022	Добитак	13,680,843	0%	0	100%	13,680,843	
2022	20.06.2023	921/23	25.10.2023	I 023-48/2023	Добитак	25,056,805	0%	0	100%	25,056,805	
2023	26.06.2024	567/24	07.11.2024	I 023-63/2024	Добитак	9,243,925	0%	0	100%	9,243,925	
2024	25.03.2025	280/25	18.06.2025	I 23-40/2025	Губитак	704,689	0%	0			покриће губитка из остварене добити
2025	17.04.2026	285/26			Добитак	1,120,937	0%	0	100%	1,120,937	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије Hőkitermelő és Szolgáltató Közvállalat TOPLANA Bečej-Óbecse

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2025.године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2025.године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						0.00														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење-ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ						0.00														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије * TOPLANA Bečej-Obecse * Közvállalat Szolgáltató Hőkitermelő és

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	Благајна			155,000.00
	068				
	068				
	068	Текући рачун			7,140,459.00
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068	Девизни рачун			
	068	Издвојени наменски рачун			
	068	Платне картице			
	Укупно у динарима				7,295,459.00
31.03.2026.	068	Благајна			195,000.00
	068				
	068				
	068	Текући рачун			3,443,408.00
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068	Девизни рачун			
	068	Издвојени наменски рачун			
	068	Платне картице			
	Укупно у динарима				3,638,408.00
30.06.2026.	068	Благајна			173,400.00
	068				
	068				
	068	Текући рачун			8,432,860.03
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068	Девизни рачун			
	068	Издвојени наменски рачун			
	068	Платне картице			
	Укупно у динарима				8,606,260.03
30.09.2026.	068	Благајна			
	068				
	068				
	068	Текући рачун			
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068	Девизни рачун			
	068	Издвојени наменски рачун			

	068	Платне картице			
	Укупно у динарима				
31.12.2026.	068	Благајна			
	068				
	068				
	068	Текући рачун			
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068	Девизни рачун			
	068	Издвојени наменски рачун			
	068	Платне картице			
	Укупно у динарима				

Hőkitermelő és Szolgáltató Közvállalat
TOPLANA
Bečej-Óbecse
Javno preduzeće za proizvodnju i * ispоруku toplotne energije *

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	Структура финансирања	План 2026**							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								

-						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Тотал								
Укупно инвестиције				0	0									

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Јавно предузеће за производњу топлотне енергије * Hőkitermelő és Szolgáltató Közvállalat * TOPLANA Bečej-Óbecse * Јавно предузеће за производњу топлотне енергије * Hőkitermelő és Szolgáltató Közvállalat * TOPLANA Bečej-Óbecse *

Ivanić Dobrivoje

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026.годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	18,558,919	19,169,407		
од 3 месеца до 12 месеци	30,486,251	15,350,287		
дуже од 12 месеци	13,707,545	14,488,736		
УКУПНО:	**62,752,715**	**49,008,429**	**0**	**0**

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026.годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	9,898,936	5,070,322		
од 3 месеца до 12 месеци	9,948,994	20,117,518		
дуже од 12 месеци	93,787,664	78,025,756		
УКУПНО:	**113,635,594**	**103,213,596**	**0**	**0**

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026*	9	370.949,23	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Лакатош Видор - наплата новчаног потраживања за пружене комуналне услуге, мала вредност за предузеће, активан	48,681.95
Татјана Драпшин - наплата новчаног потраживања за пружене комуналне услуге, мала вредност за предузеће, активан	14,907.90
Кристиан Попов - наплата новчаног потраживања за пружене комуналне услуге, мала вредност за предузеће, активан	107,074.96
Слађан Лалић - наплата новчаног потраживања за пружене комуналне услуге, мала вредност за предузеће, активан	58,479.43
Зокић Горан - наплата новчаног потраживања за пружене комуналне услуге, мала вредност за предузеће, активан	29,238.76
Мариа Јањуш - наплата новчаног потраживања за пружене комуналне услуге, мала вредност за предузеће, активан	98,870.02
Даниел Хромиш - наплата новчаног потраживања за пружене комуналне услуге, мала вредност за предузеће, активан	13,696.21

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије * ТОПЛАНА Бечеј-Обецсе * Војводе Степе 65 Бечеј